



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

Página 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00592

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00503	30/11/2024

Fecha de Expedición: 03/12/2024

Nit ó Cedula:	901.723.659
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Concepto de este Egreso

VALOR FINAL AL CONTRATO N°022-2024 CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA LA REALIZACION DE LAVADO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, SEGUN FACTURA N° FE674 NOTA CREDITO N° 071

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.880.250,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.874.250,00
	8715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.880.250,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.880.250,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215 Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	6.000,00
	22226 Otros gastos generales - Alcantarillado	1.874.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.880.250,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.880.250,00

Total de la Presente Orden

1.880.250,00

Total Retenciones

155.634,14

Total a Pagar

1.724.615,86

Valor en letras:

23C73BB42907FC480CECA9065994327B

UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2023-471-000-265	BANCO OCCIDENTE CTE	00000CE592	1.724.615,86

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	45.031,20
Servicios Gnrales Declarantes	4,00	63.201,68
Ret Industria y Comercio	1,00	15.800,42
Prohospital	1,00	15.800,42
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1,00	15.800,42

1/ EISON AGUIRRE



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

Página 1 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00503

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00261	23/08/2024
00345	25/11/2024

Fecha de Expedición: 30/11/2024

Nit ó Cedula:	901.723.659
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Por Concepto de:

VALOR FINAL AL CONTRATO N°022-2024 CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA LA REALIZACION DE LAVADO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, SEGUN FACTURA N° FE674 NOTA CREDITO N° 071

98273F5839E716B4C20945BD7154BD1A

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		1.880.250,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.000,00
	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.874.250,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.000,00
	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.874.250,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.000,00
	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.874.250,00
CCPET07 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	6.000,00
	22226	Otros gastos generales - Alcantarillado	1.874.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000,00
	C	Con Situación de Fondos	1.874.250,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	1.874.250,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ret. IVA Servicios	15,00	45.031,20
Servicios Gnrles Declarantes	4,00	63.201,68
Ret Industria y Comercio	1,00	15.800,42
Prohospita	1,00	15.800,42
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	15.800,42



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

Página 2 de: 2

Nit: 811.037.130

Total de la Presente Orden

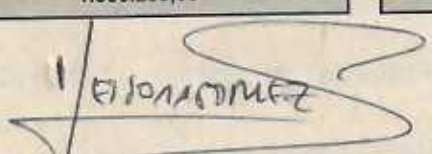
1.880.250,00

Total Retenciones

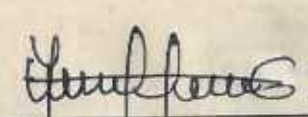
155.634,14

Total a Pagar

1.724.615,86


E. JONAS MEZ

Gerente E.S.P. GUATAPE



Técnica en Presupuesto y contabilidad



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 DE 3

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

22

FECHA

8

Mar

2024

VALOR
INICIAL

\$

10.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉSUPERVISOR Y/O APOYO A LA
SUPERVISIÓN

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

CÉDULA

1.037.237.131

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

INGELAIN S.A.S

CÉDULA O NIT

901723659-4

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

28

Nov

2024

PERÍODO DE
COBRO

22

Ago

2024

A

24

Ago

2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0073

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

8

Mar

2024

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

8

Mar

2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

20

Dic

2024

DURACIÓN DEL CONTRATO

NUEVE (09) MESES Y DOCE (12) DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

2

3

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGAFECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

No. REGISTRO
PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

001-2024

261

\$

5.000.000,00

2

002-2024

345

\$

1.874.750,00



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 2 DE 3

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO

NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

10.000.000

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

6.874.750

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

16.874.750

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

VALOR DEL ACTA No. 1

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

2.499.000

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

6.247.500

VALOR DEL ACTA No. 3

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

6.247.500

VALOR DEL ACTA No. 4

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

1.880.750

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

16.874.750

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

0

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

NO.

408-906022

**ENTIDAD
BANCARIA**

OCCIDENTE

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

N° Planilla

74043250

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

**PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

100,00%



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 3 DE 3

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Prestar el servicio de limpieza y succión de redes de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA. | <p>a) En caso de que la orden de servicio sea de un cliente diferente a EPM, el Ingeniero Residente acompañado del Gestor Ambiental, generan la Bitácora.</p> <p>b) Se hace entrega del R-50 o Bitácora al Operador de Equipo de Presión-Succión.</p> <p>c) El personal involucrado, acompañado del encargado de seguridad y salud en el trabajo y/o Gestión Ambiental y/o seguridad vial, realizan una lista de chequeo a los vehículos que trabajaran esa semana.</p> <p>d) Se hace el desplazamiento a las zonas de trabajo, en los equipos presión succión.</p> <p>e) En la zona de trabajo, se verifica que la información del R-50 o Bitácora coincida con lo solicitado por el cliente.</p> <p>f) Ubican el equipo presión succión lo más cerca del MH en que van a laborar.</p> |
| 2 | Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigida por las autoridades pertinentes. | Con el vehículo estacionado por completo se comienza la señalización que consiste en: encerrar el MH con cinta y conos. Lo mismo se hace con el Vehículo. (Así evitamos que los usuarios, vehículos que transiten a nuestro alrededor, trabajadores externos a otras actividades externas puedan |
| 3 | Prestar el servicio contratado con personal especializado, para lo cual deberá disponer de un técnico operario y un operario ayudante. | <p>El personal se prepara para ejercer su labor en Equipo presión succión.</p> <p>*La manguera de lavado se ingresa al MH y con la misma presión de agua se hace el lavado de la red</p> <p>*La succión se utiliza cuando la carga es arrastrada al MH, se ingresa el tubo y comienza la succión, esta carga va directamente al tanque de solidos que tiene el equipo.</p> <p>*Si la carga no es arrastrada por la presión de la manguera o por el tubo de succión, el ayudante deberá ingresa al MH y retirar la carga manualmente (palín, balde, lazo).</p> |

6. ANEXOS

Marque X

- | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Informe de ejecución presentado por: | MARIA ISABEL ANGARITA HERRERA | ☒ |
| 2 | Cuenta de Cobro o Factura Número | FE674 | ☒ |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | ☒ |

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(Solo aplica para prestación de servicios)

NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN

INGELAIN S.A.S

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

Firma:

Maria Isabel Angarita Herrera

Firma:

YEISON GOMEZ

Cédula No.

901723659-4

Cédula No.

1.037.237.131

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

YEISON ALBERTO GOMEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/07 11:25

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Internas, Aval - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Internas, Aval - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE0265
No. Producto	*****0265
Fecha Transferencia	2024/12/03
Valor Transferencia	\$1,724,615.00
Nombre Destinatario	INGENIERIA
Tipo Identificación	NIT Person a Jurídica
No. Identificación	901723659
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
No. Producto Destino	408906022
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Exonerar Transacción de GMF	N/A

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.